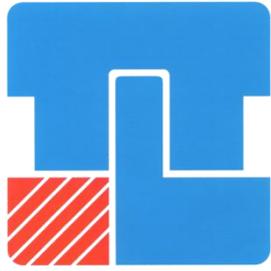


证券代码：832078

证券简称：泰利模具

公告编号：2015-021



泰利模具

NEEQ:832078

烟台泰利汽车模具股份有限公司

Yantai Taili Automobile Tooling Co.,



半年度报告

— 2015 —

公司半年度大事记



公司股票于 2015 年 3 月 6 日起在全国股转系统挂牌公开转让，于 3 月 19 日在北京金阳大厦举行了挂牌仪式。



公司承担的山东省自主创新重大专项“汽车模具 3D 打印柔性制造技术及装备研发”项目 3D 打印设备已于上半年开发完成。

公司承担的山东省创新公共服务平台专项计划：“汽车车身及零部件先进制造技术公共服务平台”获得批准，并获得山东省资助资金 400 万元。

公司承担的区科技发展计划：“汽车轻量化高强钢成型技术项目”、“汽车车身快速试制柔性焊装系统设计研发项目”于上半年通过了区科技局验收。

根据公司发展规划，向市经信委申报了“大型汽车模具制造与 3D 打印装备产业化”技改项目，项目新购置设备：2 台五轴高速加工中心、1 台五轴激光切割机，于 6 月 8 日进行了公开招标，2 台五轴高速加工中心东芝机械中标，1 台五轴激光切割机小松 NTC 中标。



6 月 20 日“端午节”，公司 20 余名员工代表，登上了美丽的长门岩岛，与中国人民解放军驻岛部队官兵一起共度节日，共叙军企鱼水深情。

目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	15
第六节 重要事项	43
第七节 股本变动及股东情况	44
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	45

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

备查文件目录

文件存放地点：	董秘办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名的 2015 年 1~6 月会计报表
	2、在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露的文件原稿

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	烟台泰利汽车模具股份有限公司
英文名称及缩写	Yantai Taili Automobile Tooling Co., Ltd.
证券简称	泰利模具
证券代码	832078
法定代表人	孙军强
注册地址	烟台高新区创业路 42 号
办公地址	烟台高新区创业路 42 号
主办券商	安信证券
会计师事务所（如有）	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张华禹
电话	0535-5521003
传真	0535-5521017
电子邮箱	zhanghuayu@yt-taili.com
公司网址	http://www.yt-taili.com
联系地址及邮政编码	烟台高新区创业路 42 号

三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2014-09-12
挂牌时间	2015-03-06
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	汽车模具、汽车零部件、汽车车身快速试制
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	烟台泰利集团有限公司 60%
实际控制人及持股比例	孙军强 12.33%
截至报告期末的股东人数	31
截至报告期末的员工人数	201
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	ISO/TS 16949: 2009

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	56,227,349.98	36,322,837.28	54.80%
毛利率%	26.39%	24.35%	
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	3,678,837.02	1,900,398.98	93.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,871,952.63	1,189,266.96	57.40%
加权平均净资产收益率%	9.08%	5.63%	
基本每股收益（元/每股）	0.11	0.06	76.15%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	192,183,241.51	191,785,242.48	0.21%
负债总计（元）	145,002,139.81	148,278,165.85	-2.21%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	42,340,923.68	38,662,086.67	9.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.28	1.17	9.52%
资产负债率%	75.45%	77.31%	
流动比率	0.77	0.74	
利息保障倍数	2.57	3.01	

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,665,152.59	13,258,021.14	
应收账款周转率	1.67	3.13	
存货周转率	0.94	0.47	

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	2.69%	8.10%	
营业收入增长率%	54.80%	12.99%	
净利润增长率%	110.68%	1655.92%	

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于汽车行业的汽车模具、汽车零部件、汽车车身快速试制生产商，公司经过多年研发积累，拥有汽车车身快速试制与高强钢模具开发等自有技术成果，拥有汽车模具相关的专利 11 项，公司具备了为汽车主机厂及汽车零部件企业配套必备的 ISO/TS 16949: 2009 体系认证，为汽车主机厂、汽车零部件制造企业等提供汽车模具开发制造、汽车车身零部件开发制造、汽车车身开发快速试制业务的产品与服务。公司通过市场开发，主机厂及汽车零部件企业招标获得模具、汽车车身快速试制开发订单，通过汽车主机厂的审核成为汽车主机厂的配套供应商并获得配套供应商代码，参与汽车主机厂汽车零部件配套并获得订单等形式开拓业务，收入来源是汽车模具开发制造、汽车零部件销售、汽车车身快速试制服务以及汽车部品开发业务等。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

二、 经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,622.73 万元，同比增长 54.80%，净利润 367.40 万元，同比增长 110.68%。截至 2015 年 6 月 30 日，公司总资产为 19,218.32 万元，净资产为 4,718.11 万元。

2015 年我国汽车行业发展受整体经济环境影响增长放缓，公司的主要业务订单量有所下降，但随着公司汽车部品开发业务的开展，有效的保持了公司的业务量。

报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为 8,665,152.59 元，经营活动产生的现金流量同比减少 34.64%。

报告期内，公司开始转型，一方面努力提高自身的技术研发能力，另一方面逐步承揽技术难度较大、附加值较高的模具产品，由于目前处于转型初期，公司的核心力量集中投入大额部品开发业务，该类业务时间周期长，难度较大，验收时间较长，总的收入较上年度同期大幅度增加主要原因系公司终验收确认了附加值较高的模具产品，使得公司的收入和利润都有较大幅度的增加。

报告期内，公司总的利润规模目前较小，波动较大，主要原因系转型期间公司收入规模目前较小，项目的验收时间对收入的确认影响较大，而公司总的成本一直较高，使得营业利润规模不大，整体较为波动。但是，随着国内汽车产业的快速发展，公司积极采取开拓新的业务市场、延伸产业链条、加强成本控制、优化结构、提高效率等措施，公司盈利能力将会不断提升。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。公司的优势在于公司技术成熟，客户认可度较高。

三、 风险与价值

在本报告期间，公司仍然存在的风险因素如下：

1、公司规模较小，业绩波动较大的风险

公司 2015 年上半年实现主营业务收入 55,714,962.99 元，其他业务收入 512,386.99 元，实现净利润 3,674,025.07 元。在该行业中，公司总体业务规模尚小，存在业绩波动较大的风险。

2、政府补助依赖的风险

公司 2015 年上半年归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 1,806,884.39 元，非经常损益主要来自政府补助，非经常损益占当期净利润的比例为 49.18%，其占比较高，若政府补助相关政策发生变化，将对公司的财务状况和经营成果产生一定影响，存在对政府补助依赖的风险。

3、资产负债率较高的风险

公司 2015 年 6 月 30 日资产负债率（母公司）为 77.25%，公司的资产负债率较高，长期偿债能力较弱，流动比率为 0.75，速动比率为 0.36，短期偿债能力较弱。若公司现金流下降，将会给公司带来较大的偿债风险。

4、客户集中的风险

公司 2015 年上半年对前五大客户的销售收入总额占总收入的比重为 80.30%，客户集中程度较高，公司发展受单一客户影响较大，如果客户经营不善，将可能导致公司业务收入较大幅度下降，甚至发生应收账款坏账损失的风险。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

5、受汽车产业发展水平影响的风险

汽车模具行业与汽车产业的发展息息相关，汽车模具是汽车制造必需的工艺装备，其需求量主要受汽车新车型开发周期的影响，新车型的不断推出带动了汽车模具行业的快速增长。但国家对汽车产业的政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化的可能，如未来汽车市场发生行业性波动，将直接影响汽车模具行业的发展，进而给公司未来发展带来一定的不确定性。

应对措施：

- 1、加强公司技术改造，提高公司生产经营能力，广泛开拓市场，建立新的服务伙伴关系，实现公司收入的稳定增长。
- 2、加强技术创新，扩大经营领域，针对公司 3D 打印项目开发逐步形成新的收入增长点。
- 3、进一步扩大公司汽车部品开发业务，报告期内公司又承接了一项汽车底盘项目开发，有效地提高了公司盈利能力。
- 4、公司将大力做好货款回收工作，合理压缩银行信贷资金，统筹安排，提高资金使用效率。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一) 1	515,011.95	5,985,937.80
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一) 2	130,000.00	5,873,699.98
应收账款	(一) 3	46,334,187.48	21,179,845.59
预付款项	(一) 4	819,042.21	693,270.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(一) 5	706,226.00	777,966.16
买入返售金融资产			
存货	(一) 6	52,217,700.36	67,160,590.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		100,722,168.00	101,671,310.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(一) 7	63,412,525.51	66,740,903.93
在建工程	(一) 8	13,268,725.29	8,748,433.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

油气资产			
无形资产	(一) 9	10,119,873.67	10,235,248.45
开发支出	(一) 10	253,000.00	253,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(一) 11	695,278.04	424,674.97
其他非流动资产	(一) 12	3,711,671.00	3,711,671.00
非流动资产合计		91,461,073.51	90,113,932.16
资产总计		192,183,241.51	191,785,242.48
流动负债：			
短期借款	(一) 13	21,500,000.00	38,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一) 14	20,145,409.35	21,768,636.52
预收款项	(一) 15	17,796,000.19	21,219,809.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一) 16	1,105,719.87	877,189.59
应交税费	(一) 17	5,086,454.03	-1,331,584.53
应付利息	(一) 18	50,718.33	75,302.08
应付股利			
其他应付款	(一) 19	62,017,838.04	55,868,812.88
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(一) 20	3,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		130,702,139.81	136,978,165.85
非流动负债：			
长期借款	(一) 21		3,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

递延收益	(一) 22	14,300,000.00	8,300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,300,000.00	11,300,000.00
负债合计		145,002,139.81	148,278,165.85
所有者权益(或股东权益):			
股本	(一) 23	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(一) 24	3,400,309.36	3,400,309.36
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 25	216,480.32	216,480.32
一般风险准备			
未分配利润	(一) 26	5,724,134.00	2,045,296.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		42,340,923.68	38,662,086.67
少数股东权益		4,840,178.02	4,844,989.96
所有者权益合计		47,181,101.70	43,507,076.63
负债和所有者权益总计		192,183,241.51	191,785,242.48

法定代表人: 孙军强

主管会计工作负责人: 孙佑国

会计机构负责人: 赵丽翠

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		339,453.98	5,648,046.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		130,000.00	5,873,699.98
应收账款	(二) 1	46,329,437.48	21,179,845.59
预付款项		819,042.21	693,270.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二) 2	2,265,818.84	327,966.16
存货		52,217,700.36	67,160,590.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		102,101,452.87	100,883,419.43

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二) 3	9,964,606.94	9,964,606.94
投资性房地产			
固定资产		63,080,768.66	66,256,251.16
在建工程		5,490,228.03	5,232,005.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,119,873.67	10,235,248.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		695,278.04	424,674.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		89,350,755.34	92,112,787.33
资产总计		191,452,208.21	192,996,206.76
流动负债：			
短期借款		21,500,000.00	38,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		24,397,247.73	24,924,274.90
预收款项		17,796,000.19	21,219,809.31
应付职工薪酬		960,866.54	758,217.53
应交税费		5,077,591.94	-1,370,911.96
应付利息		50,718.33	75,302.08
应付股利			
其他应付款		63,610,202.47	58,469,557.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		136,392,627.20	142,576,248.89
非流动负债：			
长期借款			3,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,510,000.00	7,510,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,510,000.00	10,510,000.00
负债合计		147,902,627.20	153,086,248.89
所有者权益：			
股本		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,400,309.36	3,400,309.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		595,476.09	595,476.09
未分配利润		6,553,795.56	2,914,172.42
所有者权益合计		43,549,581.01	39,909,957.87
负债和所有者权益合计		191,452,208.21	192,996,206.76

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(一) 27	56,227,349.98	36,322,837.28
其中：营业收入		56,227,349.98	36,322,837.28
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(一) 27	54,040,304.93	35,142,901.06
其中：营业成本		41,389,371.95	27,477,866.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	(一) 28	156,504.78	317,855.72
销售费用	(一) 29	1,481,045.38	1,252,565.25
管理费用	(一) 30	6,671,286.34	4,871,289.08
财务费用	(一) 31	2,736,185.63	1,067,351.51
资产减值损失	(一) 32	1,605,910.85	155,972.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 33		9,439.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,187,045.05	1,189,375.55

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

加：营业外收入	(一) 34	2,181,623.73	827,357.91
其中：非流动资产处置利得			327,357.91
减：营业外支出	(一) 35	63,273.86	171.34
其中：非流动资产处置损失		62,869.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,305,394.92	2,016,562.12
减：所得税费用	(一) 36	631,369.85	272,643.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,674,025.07	1,743,918.70
归属于母公司所有者的净利润		3,678,837.02	1,900,398.98
少数股东损益		-4,811.95	-156,480.28
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,674,025.07	1,743,918.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,678,837.02	1,900,398.98
归属于少数股东的综合收益总额		-4,811.95	-156,480.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.1115	0.0576
(二) 稀释每股收益		0.1115	0.0576

法定代表人：孙军强

主管会计工作负责人：孙佑国

会计机构负责人：赵丽翠

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二) 4	56,083,951.93	36,177,206.21
减：营业成本	(二) 4	42,259,469.04	28,044,833.36
营业税金及附加		151,782.26	313,713.48
销售费用		1,481,045.38	1,252,565.25
管理费用		5,738,638.85	4,146,492.21
财务费用		2,737,734.11	1,067,332.30
资产减值损失		1,625,955.21	163,473.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	(二) 5		9,439.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,089,327.08	1,198,235.14
加：营业外收入		2,181,623.73	827,357.91
其中：非流动资产处置利得			327,357.91
减：营业外支出		403.88	171.34
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,270,546.93	2,025,421.71
减：所得税费用		630,923.79	272,643.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,639,623.14	1,752,778.29
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		3,639,623.14	1,752,778.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1103	0.0531
（二）稀释每股收益		0.1103	0.0531

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,507,785.38	65,171,747.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,789,476.74	5,943,791.40

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

经营活动现金流入小计		45,297,262.12	71,115,538.49
购买商品、接受劳务支付的现金		21,677,101.25	34,816,580.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,728,241.22	6,870,935.88
支付的各项税费		2,971,381.82	2,411,271.41
支付其他与经营活动有关的现金		4,255,385.24	13,758,729.33
经营活动现金流出小计		36,632,109.53	57,857,517.35
经营活动产生的现金流量净额		8,665,152.59	13,258,021.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,439.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			609,439.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,797,419.26	5,892,768.20
投资支付的现金			1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,797,419.26	6,892,768.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,797,419.26	-6,283,328.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,338,659.18	1,060,296.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,338,659.18	1,060,296.25
筹资活动产生的现金流量净额		-12,338,659.18	1,939,703.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,470,925.85	8,914,396.02
加：期初现金及现金等价物余额		5,985,937.80	2,515,456.93
六、期末现金及现金等价物余额		515,011.95	11,429,852.95

法定代表人：孙军强

主管会计工作负责人：孙佑国

会计机构负责人：赵丽翠

烟台泰利汽车模具股份有限公司

2015 半年度报告

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,360,085.38	65,171,747.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,667,905.48	2,010,089.11
经营活动现金流入小计		48,027,990.86	67,181,836.20
购买商品、接受劳务支付的现金		21,677,101.25	34,816,580.73
支付给职工以及为职工支付的现金		7,081,597.85	6,047,393.91
支付的各项税费		2,901,339.67	2,399,557.46
支付其他与经营活动有关的现金		9,152,535.84	10,267,553.79
经营活动现金流出小计		40,812,574.61	53,531,085.89
经营活动产生的现金流量净额		7,215,416.25	13,650,750.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,439.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			600,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			609,439.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,350.00	5,808,068.20
投资支付的现金			1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,350.00	6,808,068.20
投资活动产生的现金流量净额		-185,350.00	-6,198,628.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,338,659.18	1,060,296.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,338,659.18	1,060,296.25
筹资活动产生的现金流量净额		-12,338,659.18	1,939,703.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,308,592.93	9,391,825.19
加：期初现金及现金等价物余额		5,648,046.91	1,920,472.23
六、期末现金及现金等价物余额		339,453.98	11,312,297.42

第五节 财务报表附注

一、 附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，年初数均系 2015 年 1 月 1 日的余额，年末数均系 2015 年 6 月 30 日的余额，未注明货币单位的均为人民币元。

注释 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	1987.93	11,837.71
银行存款	513,024.02	5,974,100.49
其他货币资金		
合 计	515,011.95	5,985,937.80
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2015 年 6 月 30 日，货币资金无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

注释 2、应收票据

(一) 按类别列示应收票据明细情况

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	130,000.00	5,873,699.98

(二) 期末公司已质押的应收票据情况

期末公司无已质押的应收票据。

(三) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据情况

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,751,372.00	

截止 2015 年 6 月 30 日已背书未到期的前五名应收票据明细:

出 票 单 位	出票日	到期日	票面金额
大生汽车销售有限公司	2015/4/23	2015/8/23	1,041,664.00
嘉兴市恺信汽车销售服务有限公司	2015/1/8	2015/7/8	610,000.00
东风德纳车桥有限公司	2015/3/25	2015/9/25	480,000.00
宿州华晗汽车销售服务有限公司	2015/5/25	2015/9/25	356,544.00
赣州金腾汽车销售服务有限公司	2015/3/20	2015/7/20	243,264.00
合 计			2,731,472.00

截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司无出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

注释 3、应收账款

(一) 按类别列示应收账款明细情况

期末余额					
项 目	金 额	比例 (%) (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	49,797,996.43	100.00	3,463,808.95	6.96	46,334,187.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	49,797,996.43	100.00	3,463,808.95	6.96	46,334,187.48

期初余额					
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,104,757.37	100.00	1,924,911.78	8.33	21,179,845.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	23,104,757.37	100.00	1,924,911.78	8.33	21,179,845.59

(二) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

期末余额			
账 龄	金 额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	46,562,635.78	5.00	2,328,131.79
1-2 年	2,045,920.00	10.00	204,592.00
2-3 年	149,356.95	25.00	37,339.24
3-4 年	169,300.00	50.00	84,650.00
4-5 年	308,438.90	80.00	246,751.12
5 年以上	562,344.80	100.00	562,344.80
合 计	49,797,996.43		3,463,808.95
期初余额			
账 龄	金 额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	21,304,256.72	5.00	1,065,212.84
1-2 年	698,496.95	10.00	69,849.69
2-3 年	169,300.00	25.00	42,325.00
3-4 年	370,358.90	50.00	185,179.45
4-5 年		80.00	
5 年以上	562,344.80	100.00	562,344.80
合 计	23,104,757.37		1,924,911.78

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(三) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,538,897.17 元。

(四) 2015 年 6 月 30 日应收账款欠款前五名明细情况

单 位 名 称	金 额	占应收款比例 (%)	坏账准备余额
中国第一汽车股份有限公司 HQE 项目组	30,570,951.77	61.40	1,528,547.59
一汽轿车股份有限公司	4,322,035.41	8.68	216,101.77
广东福迪汽车有限公司	3,204,584.62	6.44	160,229.23
富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司	3,076,926.22	6.18	153,846.31
北京汽车股份有限公司	2,268,102.18	4.56	113,405.11
合 计	43,442,600.20	87.98	2,172,130.01

注释 4、预付款项

(一) 预付款项的账龄分析列示如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内	783,381.07	95.65	640,149.47	92.34
1-2 年	9,813.04	1.20	32,215.15	4.65
2-3 年	25,400.00	3.10	8,046.00	1.16
3 年以上	448.10	0.05	12,859.77	1.85
合 计	819,042.21	100.00	693,270.39	100.00

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

(二) 截至 2015 年 6 月 30 日, 预付款项中金额重大的明细情况列示如下:

单位名称	金额	账龄	占预付款比例 (%)	未结算原因
烟台市中福物资有限公司	458,755.84	1 年以内	56.01	预付材料款
山东电力集团公司烟台供电公司	211,761.45	1 年以内	25.85	预付电费
烟台芝罘区新政电缆经销处	43,150.00	1 年以内	5.27	预付材料款
合计	713,667.29		87.13	

注释 5、其他应收款

(一) 按类别列示其他应收款明细情况

期末余额					
项目	金额	比例 (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净额
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按组合特征计提坏账准备的其他应收款	895,974.74	100.00	189,748.74	21.18	706,226.00
其中: (1)账龄分析法组合	895,974.74	100.00	189,748.74	21.18	706,226.00
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	895,974.74	100.00	189,748.74	21.18	706,226.00

期初余额					
项目	金额	比例 (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净额
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2、按组合特征计提坏账准备的其他应收款	900,701.22	100.00	122,735.06	13.63	777,966.16
其中: (1)账龄分析法组合	900,701.22	100.00	122,735.06	13.63	777,966.16
(2)关联方组合					
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	900,701.22	100.00	122,735.06	13.63	777,966.16

(二) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

期末余额			
账龄	金额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	84,974.74	5.00	4,248.74
1-2 年	500,000.00	10.00	50,000.00
2-3 年	100,000.00	25.00	25,000.00
3-4 年	201,000.00	50.00	100,500.00
4-5 年		80.00	
5 年以上	10,000.00	100.00	10,000.00

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

合 计	895,974.74		189,748.74
期初余额			
账 龄	金 额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	89,701.22	5.00	4,485.06
1-2 年	600,000.00	10.00	60,000.00
2-3 年	201,000.00	25.00	50,250.00
3-4 年		50.00	
4-5 年	10,000.00	80.00	8,000.00
5 年以上		100.00	
合 计	900,701.22		122,735.06

(三) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 67,013.68 元。

(四) 其他应收款按款项性质分类情况

款 项 性 质	期 末 余 额	期 初 余 额
保证金	831,000.00	811,000.00
代付保险金		39,887.48
备用金	64,974.74	49,813.74
暂借款		
内部往来		
其他		
合 计	895,974.74	900,701.22

(五) 截至 2015 年 6 月 30 日其他应收款欠款前五名明细情况

单 位 名 称	性 质	金 额	账 龄	占其他应收款 比例 (%)
即墨汽车工业功能建设领导小组办公室	保证金	500,000.00	1-2 年	55.81
重庆力帆乘用车有限公司	保证金	301,000.00	2-3 年、3-4 年	33.59
刘传福	备用金	40,000.00	1 年以内	4.46
北京汽车股份有限公司	保证金	20,000.00	1 年以内	2.23
长春一汽富维汽车公司冲压分公司	保证金	10,000.00	5 年以上	1.12
合 计		871,000.00		97.21

注释 6、存货及存货跌价准备

(一) 明细情况

项 目	期 末 余 额			期 初 余 额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	5,754,929.15		5,754,929.15	7,708,057.45		7,708,057.45
库存商品	4,289,466.72		4,289,466.72	4,632,159.27		4,632,159.27
发出商品	20,644,218.67		20,644,218.67	22,141,280.82		22,141,280.82

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

生产成本	21,529,085.82		21,529,085.82	32,679,092.86		32,679,092.86
合 计	52,217,700.36		52,217,700.36	67,160,590.40		67,160,590.40

(二) 存货跌价准备

期末未发现存货存在减值迹象，未计提存货跌价准备。

注释 7、固定资产及累计折旧

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	42,427,295.34	54,558,854.40	509,670.99	1,263,288.74	405,790.12	99,164,899.59
2. 本期增加金额		68,286.02		76,574.26	186,634.68	331,494.96
(1) 购置		9,068.37		76,574.26		85,642.63
(2) 在建工程转入						
(3) 其他		59,217.65			186,634.68	245,852.33
3. 本期减少			208,531.99	245,852.33		454,384.32
(1) 处置或报废			208,531.99			208,531.99
(2) 其他				245,852.33		245,852.33
4. 期末余额	42,427,295.34	54,627,140.42	301,139.00	1,094,010.67	592,424.80	99,042,010.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,045,770.91	25,148,866.77	176,734.15	871,740.78	180,883.05	32,423,995.66
2. 本期增加	1,007,651.70	2,173,904.53	56,613.46	82,534.31	83,385.43	3,404,089.63
(1) 计提	1,007,651.70	2,143,168.27	56,613.46	82,534.31	56,280.42	3,346,248.16
(2) 其他		30,736.26			27,105.01	57,841.47
3. 本期减少			140,759.30	57,841.07		198,600.37
(1) 处置或报废			140,759.10			140,759.10
(2) 其他			0.20	57,841.07		57,841.47
4. 期末余额	7,053,422.61	27,322,771.3	92,588.71	896,434.02	264,268.48	35,629,484.72
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	35,373,872.73	27,304,369.12	208,550.29	197,576.65	328,156.32	63,412,525.51
2. 期初账面价值	36,381,524.43	29,409,987.63	332,936.84	391,547.96	224,907.07	66,740,903.93

1、2013 年 8 月 19 日烟台泰利汽车模具制造有限公司与交通银行芝罘支行签订了编号为 3760302013B000000100 的《最高额抵押合同》，将烟房权证高字第 000063 号房产抵押用于借款，抵押期限为 2013 年 8 月 19 日至 2014 年 12 月 3 日。

2014 年 8 月 2 日续签编号分别为 3760302014B900000100 和 3760302014B900000101 的《最高额抵押合同》，将公司拥有的房产和土地抵押，以保证授信合同的顺利履行。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

2、2015 年 6 月 30 日对所有固定资产进行检查，未发现其账面价值高于可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

注释 8、在建工程

(一) 在建工程明细情况

工程名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新厂区-大宗散料传输技术与装备研发车间	2,168,005.81		2,168,005.81	2,132,005.81		2,132,005.81
数字化无模铸造精密成形机	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
3D 打印设备	3,222,222.22		3,222,222.22	3,000,000.00		3,000,000.00
青岛泰利厂房	4,848,901.00		4,848,901.00	3,516,428.00		3,516,428.00
青岛泰利办公楼	2,329,596.26		2,329,596.26			
青岛泰利起重机	600,000.00		600,000.00			
合计	13,268,725.29			8,748,433.81		8,748,433.81

(二) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
新厂区-大宗散料传输技术与装备研发车间	2,132,005.81	36,000.00			2,168,005.81
数字化无模铸造精密成形机	100,000.00	-			100,000.00
3D 打印设备	3,000,000.00	222,222.22			3,222,222.22
青岛泰利厂房	3,516,428.00	1,332,473.00			4,848,901.00
青岛泰利办公楼		2,329,596.26			2,329,596.26
青岛泰利起重机		600,000.00			600,000.00
合计	8,748,433.81	4,520,291.48			13,268,725.29

(续下表)

工程名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
新厂区-大宗散料传输技术与装备研发车间	6,150,000.00	34.67	尚未完工	自筹
数字化无模铸造精密成形机	1,000,000.00	10.00	尚未完工	自筹
3D 打印设备	5,000,000.00	60.00	尚未完工	自筹
青岛泰利厂房	9,600,000.00	36.63	尚未完工	自筹
青岛泰利办公楼	4,268,195.75	54.58	尚未完工	自筹
青岛泰利起重机	600,000.00	100.00	未终验收	自筹

注释 9、无形资产

项 目	土地使用权	办公软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,195,558.00	68,376.07		11,263,934.07
2. 本期增加				
(1) 购置				
3. 本期减少				
(1) 报废或处置				
4. 期末余额	11,195,558.00	68,376.07		11,263,934.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,007,603.01	21,082.61		1,028,685.62
2. 本期增加	111,955.98	3,418.80		115,374.78
(1) 计提	111,955.98	3,418.80		115,374.78
3. 本期减少				
(1) 报废或处置				
4. 期末余额				
三、账面价值				
1. 期末账面价值	10,075,999.01	43,874.66		10,119,873.67
2. 期初账面价值	10,187,954.99	47,293.46		10,235,248.45

2015年6月30日对无形资产进行检查，未发现其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

注释 10、开发支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	
胶东汽车技术现代服务平台研发支出	253,000.00				253,000.00

注释 11、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,623,602.05	543,540.31	1,997,646.84	299,647.03
应付利息	50,718.33	7,607.75	75,302.08	11,295.31
应付职工薪酬	960,866.54	144,129.98	758,217.53	113,732.63
合 计	4,635,186.92	695,278.04	2,831,166.45	424,674.97

注释 12、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

其他非流动资产	3,711,671.00	3,711,671.00
---------	--------------	--------------

其他非流动资产年末余额为子公司青岛泰利汽车零部件制造有限公司预付工程土地补偿款 3,587,350.00 元及预付土地测绘费 124,321.00 元。

注释 13、短期借款

(一) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	21,500,000.00	38,500,000.00

(二) 截止到 2015 年 6 月 30 日，借款明细如下：

贷款行	借款条件	贷款金额	利率 (%)	贷款日	到期日
交通银行烟台市府街支行	抵押借款	13,000,000.00	6.16	2014-8-28	2015-8-27
农业银行烟台高新区支行	抵押借款	8,500,000.00	7.80	2014-8-5	2015-8-4
合计		21,500,000.00			

1、2013 年 8 月 19 日，泰利汽车模具以房产及土地使用权为抵押物与交通银行股份有限公司烟台支行签订了编号为 3760302013C000000100 的《综合授信合同》，授信额度为流动资金贷款 3000 万元，用于购买铸件，并同时签订了编号分别为 3760302013B000000100 和 3760302013B000000101 的《最高额抵押合同》，将公司拥有的房产和土地抵押，以保证授信合同的顺利履行。

2014 年 8 月 2 日续签编号分别为 3760302014B900000100 和 3760302014B900000101 的《最高额抵押合同》，将公司拥有的房产和土地抵押，以保证授信合同的顺利履行。

2、泰利模具于 2014 年 8 月 5 日与农业银行烟台高新区支行签订流动资金借款合同，取得借款人民币 850 万元，借款期限 1 年。该笔借款由公司关联方烟台泰利汽车零部件制造有限公司以自己的房产与土地抵押。

注释 14、应付账款

(1) 应付账款账龄情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,161,387.52	21,768,636.52
1 年以上	5,984,021.83	
合计	20,145,409.35	21,768,636.52

注释 15、预收款项

(1) 预收账款账龄情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,858,563.10	21,219,809.31
1 年以上	4,937,437.09	
合计	17,796,000.19	21,219,809.31

注释 16、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

一、短期薪酬	877,189.59	7,468,711.64	7,240,181.36	1,105,719.87
二、离职后福利-设定提存计划		791,088.18	791,088.18	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	877,189.59	8,259,799.82	8,031,269.54	1,105,719.87

其中，短期薪酬列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,333,726.53	6,333,726.53	
二、职工福利费		291,380.70	291,380.70	
三、社会保险费		385,119.73	385,119.73	
其中：医疗保险		291,453.54	291,453.54	
工伤保险		52,029.97	52,029.97	
生育保险		41,636.22	41,636.22	
四、住房公积金		173,906.4	173,906.4	
五、工会经费	217,557.66	126,624.53	56,048.00	288,134.19
六、职工教育经费	659,631.93	157,953.75		817,585.68
合 计	877,189.59	7,468,711.64	7,240,181.36	1,105,719.87

设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		749,451.96	749,451.96	
2、失业保险费		41,636.22	41,636.22	
合 计		791,088.18	791,088.18	

注释 17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	3,871,391.11	-2,595,998.34
企业所得税	950,597.98	996,118.11
个人所得税	26,039.17	15,624.58
房产税	80,192.76	80,192.76
城镇土地使用税	117,067.65	117,067.65
营业税		
城市维护建设税	22,165.97	29,836.53
教育费附加（含地方）	15,832.83	21,311.82
地方水利建设基金	3,166.56	4,262.36
合 计	5,086,454.03	-1,331,584.53

注释 18、应付利息

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	50,718.33	69,750.00
长期借款应付利息		5,552.08
合 计	50,718.33	75,302.08

注释 19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付工程款	384,964.00	2,186,269.68
应付费用		176,338.34
内部往来	61,632,874.04	53,506,204.86
合 计	62,017,838.04	55,868,812.88

(2) 其他应付款账龄情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,021,632.38	55,868,812.88
1 年以上	28,996,205.66	
合计	62,017,838.04	55,868,812.88

其中，一年以上大额其他应付款情况：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台泰利集团有限公司	28,873,900.00	
合 计	28,873,900.00	

注释 20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

注释 21、长期借款

(一) 按借款条件列示

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款		3,000,000.00

(二) 截止到 2015 年 6 月 30 日，借款明细如下：

贷款行	借款条件	贷款金额	利率 (%)	贷款日	到期日
烟台银行高新区支行	信用借款	3,000,000.00	7.995	2014-3-24	2016-1-15

2014 年 3 月 24 日，泰利汽车模具于与烟台银行股份有限公司高新区支行签订了编号为烟台银 201353507060003033 的借款合同，借款 300 万元用作汽车模具柔性 3D 打印技术及装备开发，借款利率按当日中国人民银行公布施行的贷款基准利率上浮 30%，执行年利率 7.995%，期末重分类转到一年内到期的

非流动负债中。

注释 22、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	6,900,000.00	6,000,000.00		12,900,000.00	政府拨付专项资金
与收益相关的政府补助	1,400,000.00			1,400,000.00	政府拨付补助资金
合 计	8,300,000.00	6,000,000.00		14,300,000.00	

1、2013 年 1 月 25 日、2 月 6 日，烟台泰利机械工艺研究所分别收到烟台高新区技术产业园区科技创新创业服务中心拨付的“胶东汽车技术现代服务平台资金”70 万元、9 万元。

2、2013 年 8 月 26 日收到烟台市财政局依据烟财建指【2013】40 号文件拨付的汽车车身及零部件研发试制生产线技改项目补助资金 211 万元。

3、2013 年 9 月 30 日收到烟台市财政局依据烟财教指【2013】52 号文件拨付的面向汽车行业专业化服务平台专项资金 100 万元。

4、2013 年 12 月 19 日收到烟台高新区财政局依据烟财建指【2013】91 号文件拨付的基于联邦架构的汽车模具及零部件协同服务平台(RD17)专项资金 50 万元。

5、2013 年 12 月 19 日收到烟台市财政局依据烟财建指【2013】72 号文件拨付的汽车模具 3D 打印柔性制造技术及装备专项资金 50 万元。

6、2013 年 12 月 30 日收到烟台高新区财政局依据烟高科【2013】8 号文件拨付的 3D 打印柔性制造技术公共服务平台科技补助经费 100 万元，面向汽车行业专业化服务平台专项资金 100 万元。

7、2014 年 8 月 31 日收到高新区财政局拨付的 3D 打印技术研发专项资金 40 万元。

8、2014 年 12 月 30 日收到烟台高新区财政局依据烟高科【2014】16 号文件拨付的“胶东汽车技术现代服务平台”大型金属 3D 打印设备及技术研发 (RD22) 专项资金 100 万元。

9、2014 年 12 月 19 日山东省科学技术厅及山东省财政厅以鲁科字【2014】178 号文件下达“2014 年山东省创新公共服务平台专项计划的通知”汽车车身及零部件先进制造技术公共服务平台补助款，公司于 2015 年 4 月收到专项资金 400 万元。

10、2014 年 12 月 30 日收到烟台财政局及市经济和信息化委员会以烟财企指【2014】32 号文件下达“2014 年工业提质增效升级专项资金预算指标的通知”胶东汽车技术现代服务平台补助款，公司于 2015 年 1 月收到专项资金 200 万元。

注释 23、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例 (%)
烟台泰利集团有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00	60.00
孙军强	4,070,000.00			4,070,000.00	12.33
谭安德	1,100,000.00			1,100,000.00	3.33
马振溪	1,100,000.00			1,100,000.00	3.33
张华禹	1,100,000.00			1,100,000.00	3.33
邵东强等 26 位自然人	5,830,000.00			5,830,000.00	17.68
合 计	33,000,000.00			33,000,000.00	100.00

根据烟台泰利汽车模具制造有限公司 2014 年 8 月关于公司股份制改造决议和改制后公司章程（草案）的规定，有限公司整体变更为股份有限公司，改制变更后公司注册资本为人民币 3300 万元，已经中天运会

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运【2014】验字第 90025 号验资报告。截止 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 3300 万元，其中：烟台泰利集团有限公司出资 1980 万元，占注册资本的 60.00%；孙军强出资 407 万元，占注册资本的 12.33%；谭安德等 29 名自然人出资 913 万元，占注册资本的 27.67%。

注释 24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：股本溢价	3,400,309.36			3,400,309.36
其他资本公积				
合 计	3,400,309.36			3,400,309.36

注释 25、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	216,480.32			216,480.32

注释 26、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,045,296.99		
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	2,045,296.99	2,291,606.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,678,837.02	6,359,010.02	
减：提取储备基金		595,476.09	10%
提取企业发展基金			
提取职工奖励及福利基金			
分配普通股股利			
其他转出		6,009,843.44	
期末未分配利润	5,724,134.00	2,045,296.99	

注释 27、营业收入、营业成本

项 目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,714,962.99	41,389,010.80	35,092,553.79	26,899,433.31
其他业务	512,386.99	361.15	1,230,283.49	578,433.62
合 计	56,227,349.98	41,389,371.95	36,322,837.28	27,477,866.93

注释 28、营业税金及附加

项 目	本期发生数	上期发生数	计缴标准
营业税	1,123.40	26,643.20	5%
城市维护建设税	83,666.90	156,806.75	7%
教育费附加	59,762.07	112,004.80	3%、2%
水利建设基金	11,952.41	22,400.97	1%

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

合 计	156,504.78	317,855.72	
注释 29、销售费用			
项 目	本期发生数	上期发生数	
职工薪酬费用	351,941.16	65,992.50	
招待费	148,974.00	121,819.40	
差旅费	93,349.50	74,186.40	
办公费	2,910.85	47,382.04	
业务宣传费	315,392.00		
运输费	560,134.44	943,184.91	
其他	8,343.43		
合 计	1,481,045.38	1,252,565.25	
注释 30、管理费用			
项 目	本期发生数	上期发生数	
职工薪酬费用	2,078,909.50	2,113,507.31	
折旧费	683,762.11	314,135.46	
低值易耗品摊销	5,384.61	1,478.64	
办公费	15,822.32	13,581.14	
招待费	12,265.50	14,258.00	
差旅费	77,572.20	60,830.50	
班车费	72,707.46	99,849.79	
税金	408,944.18	318,954.25	
无形资产摊销	115,374.78	115,374.78	
研发费用	1,950,528.78	1,574,602.42	
中介机构费	976,352.37		
其他	273,662.53	244,716.79	
合 计	6,671,286.34	4,871,289.08	
注释 31、财务费用			
项 目	本期发生数	上期发生数	
利息支出	2,741,176.26	1,067,511.25	
减:利息收入	9,697.05	3,977.94	
手续费等	4,706.42	3,818.20	
合 计	2,736,185.63	1,067,351.51	
注释 32、资产减值损失			
项 目	本期发生数	上期发生数	
坏账准备	1,605,910.85	155,972.57	
注释 33、投资收益			

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

项 目	本期发生数	上期发生数
理财产品		9,439.33

注释 34、营业外收入

(一) 分类明细

项 目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		327,357.91	
其中：固定资产处置利得		327,357.91	
政府补助	2,104,000.00	500,000.00	2,104,000.00
其他	77,623.73		77,623.73
合 计	2,181,623.73	827,357.91	2,181,623.73

(二) 政府补助明细

项 目	本期发生数	上期发生数
鼓励企业上市扶持资金	2,100,000.00	
发明专利补助款	4,000.00	
汽车车身研发试制机器人增材关键技术研究补助		500,000.00

※2、本期政府补助明细如下：

(1) 2015 年 5 月 22 日公司收到高新区财政局依据烟高【2014】36 号《烟台高新区鼓励和扶持企业利用多层次资本市场进行融资的补充意见》拨付的成功挂牌“新三板”的企业财政奖励资金 210 万元。

(2) 2015 年 5 月 6 日公司收到山东省财政厅依据《专利发展专项资金管理办法》拨付的一种用于 U 形件成形的模具和方法发明专利的资助款 4000 元。

注释 35、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	62,869.98		62,869.98
其中：固定资产处置损失	62,869.98		62,869.98
对外捐赠			
其他	403.88	171.34	403.88
合 计	63,273.86	171.34	63,273.86

注释 36、所得税费用

所得税费用表

项 目	本期发生数	上期发生数
本期所得税费用	901,972.92	311,959.90
递延所得税费用	-270,603.07	-39,316.48
合 计	631,369.85	272,643.42

注释 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

1、基本每股收益计算过程：

项 目	序号	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	备注
归属于公司普通股股东的净利润	1	3,678,837.02	1,900,398.98	
非经常性损益	2	1,806,884.39	711,132.02	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,871,952.63	1,189,266.96	
期初股份总数	4	33,000,000.00	30,000,000.00	
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5			
发行新股或债转股等增加股份数	6			
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7			
因回购等减少股份数	8			
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9			
报告期缩股数	10			
报告期月份数	11	6	6	
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	33,000,000.00	30,000,000.00	
基本每股收益	$13=1/12$	0.1115	0.0633	
扣除非经常性损益后基本每股收益	$14=3/12$	0.0567	0.0396	

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。2014 年 1-6 月、2015 年 1-6 月年度公司不存在稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益等于基本每股收益。

注释 38、现金流量表补充资料

(一) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生数	上期发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,674,025.07	1,743,918.70
加：资产减值准备	1,605,910.85	155,972.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,346,248.16	3,696,794.04
无形资产摊销	115,374.78	115,374.78
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	62,869.98	-327,357.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,741,176.26	1,067,511.25
投资损失（收益以“-”号填列）		-9,439.33

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-270,603.07	-39,316.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,942,890.04	-12,823,925.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,570,584.42	933,899.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,017,844.94	18,744,589.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,665,152.59	13,258,021.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	515,011.95	11,429,852.95
减：现金的期初余额	5,985,937.80	2,515,456.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,470,925.85	8,914,396.02

（二）现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生数	上期发生数
一、现金	515,011.95	11,429,852.95
其中：库存现金	1987.93	11,077.10
可随时用于支付的银行存款	513,024.02	11,418,775.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	515,011.95	11,429,852.95

二、合并范围的变更

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		与本公司关系
				直接	间接	
烟台泰利机械工艺研究所有限公司	烟台高新区创业路42号	烟台高新区创业路42号	汽车车身、模具的研发	100		全资子公司

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

青岛泰利汽车零部件制造有限公司	青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南	青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南	汽车模具、汽车零部件制造销售	51		控股子公司
-----------------	----------------------	----------------------	----------------	----	--	-------

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛泰利汽车零部件制造有限公司	51%	-4811.94		4,840,178.02

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛泰利汽车零部件制造有限公司	605,995.67	11,686,882.66	12,292,878.33	2,414,964.00		2,414,964.00
子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛泰利汽车零部件制造有限公司	2,698,286.30	7,454,412.32	10,152,698.62	264,964.00		264,964.00

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛泰利汽车零部件制造有限公司		-9,820.29	-9,820.29	
子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛泰利汽车零部件制造有限公司		29,744.08	29,744.08	

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

对于客户的赊销信用风险，公司主营业务主要为订单定制生产，收取部分预收款后再安排采购及生产，并通过以下管理制度降低赊销信用风险。对于大部分客户收款后发货，仅对具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和短期信用期限。并采取措施，由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制合理范围。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

本公司截至 2015 年 6 月 30 日，银行借款人民币 24,500,000.00 元，在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部管理和控制，综合运用债权信用管理、各种融资途径、争取供应商较长的信用期限和信用额度，保证公司在所有合理运营的情况下拥有充足的资金偿还债务，防止发生流动性风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1 年内	1 年以上	合计
短期借款	21,500,000.00		21,500,000.00
应付账款	14,161,387.52	5,984,021.83	20,145,409.35
预收账款	12,858,563.10	4,937,437.09	17,796,000.19
其他应付款	33,021,632.38	28,996,205.66	62,017,838.04

续上表：

项 目	期初余额		
	1 年内	1 年以上	合计
短期借款	38,500,000.00		38,500,000.00
应付账款	21,768,636.52		21,768,636.52
预收账款	21,219,809.31		21,219,809.31
其他应付款	55,868,812.88		55,868,812.88

五、公允价值的披露

期末无以公允价值计量的资产和负债。

六、关联方及关联交易

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

(一)、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
烟台泰利集团有限公司	烟台高新区创业路 42 号	投资管理服务、企业管理服务	1000 万元	60	60

母公司最终控制人孙军强。

(二)、本公司的子公司情况

企业名称	法定代表人	注册地	经济性质	主营业务	组织机构代码	与本公司关系
烟台泰利机械工艺研究所有限公司	邵东强	烟台高新区创业路 42 号	有限责任公司	汽车车身、模具的研发	59523353-1	全资子公司
青岛泰利汽车零部件制造有限公司	谭安德	青岛即墨市青岛汽车产业新城华泉路西端路南	有限责任公司	汽车模具、汽车零部件制造销售	06906382-7	控股子公司

(三)、本公司的其他关联方情况

单位名称	与本企业的关系	组织机构代码	备注
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	同受母公司控制	26562260-6	※1
孙军强	母公司实际控制人	不适用	
于西文	青岛泰利股东	不适用	

※1 烟台泰利汽车零部件制造有限公司成立于 1996 年 2 月 9 日，取得了烟台市工商行政管理局颁发的注册号为 370600228194980 的企业法人营业执照，法人代表孙军强，注册资本 500 万元，营业期限自 1996 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 8 日，主营业务：自有房屋出租；保洁服务。

(四)、关联交易情况

(1) 向关联方销售商品

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数		上期发生数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
烟台泰利汽车零部件制造有限公司	汽车冲压件产品	市场定价			161,661.83	0.45

本公司向烟台泰利汽车零部件制造有限公司销售商品的价格是以市场价为基准。

(2) 向关联方借款

关联方名称	关联交易	关联交易定	本期发生数	上期发生数
-------	------	-------	-------	-------

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

	内容	价方式及决策程序	金额	占利息支出金额的比例 (%)	金额	占利息支出金额的比例 (%)
烟台泰利集团有限公司	资金拆借	同期银行贷款基准利率	1,394,133.49	100%		

报告期内不存在其他关联交易。

(五)、关联方应收应付款项

(1) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
烟台泰利集团有限公司	57,900,338.35	53,506,204.86
合 计	57,900,338.35	53,506,204.86

七、股份支付

公司报告期内不存在股份支付情况。

八、承诺及或有事项

2014年7月4日,青岛君威机械有限公司(下称“青岛君威”)与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签订了授信额度为300万元的编号为2014年信字第2121140709号的《授信协议》,本公司对此项授信协议提供连带保证责任担保,并与银行签订了编号为2014年信字第2121140709号的《最高额不可撤销担保书》。

同时,为保证本公司权益,本公司于2014年7月4日与青岛君威签订了反担保协议,青岛君威将其拥有完全处分权的闭式双点压力机两台(型号为JG36-630E一台,型号为JG36-400E一台)抵押给本公司,为本公司因提供上述人民币300万元担保产生的保证责任提供反担保,承诺在本公司根据上述授信协议约定向招商银行股份有限公司青岛城阳支行履行保证责任后10日内向本公司偿还为履行上述担保义务所付出之全部款项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后事项不存在重要的非调整事项及利润分配情况。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

注释1、应收账款

(一) 按类别列示应收账款明细情况

期末余额					
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	49,792,996.43	100.00	3,463,558.95	6.96	46,329,437.48
单项金额虽不重大但单					

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

项计提坏账准备的应收账款					
合 计	49,792,996.43	100.00	3,463,558.95	6.96	46,329,437.48
期初余额					
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	23,104,757.37	100.00	1,924,911.78	8.33	21,179,845.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	23,104,757.37	100.00	1,924,911.78	8.33	21,179,845.59

(二) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末余额			
账 龄	金 额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	46,557,635.78	5.00	2,327,881.79
1-2 年	2,045,920.00	10.00	204,592.00
2-3 年	149356.95	25.00	37,339.24
3-4 年	169300	50.00	84,650.00
4-5 年	308438.90	80.00	246,751.12
5 年以上	562344.80	100.00	562,344.80
合 计	49,792,996.43		3,463,558.95
期初余额			
账 龄	金 额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	21,304,256.72	5.00	1,065,212.84
1-2 年	698,496.95	10.00	69,849.70
2-3 年	169,300.00	25.00	42,325.00
3-4 年	370,358.90	50.00	185,179.44
4-5 年		80.00	
5 年以上	562,344.80	100.00	562,344.80
合 计	23,104,757.37		1,924,911.78

(三) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,538,647.17 元。

(四) 2015 年 6 月 30 日应收账款欠款前五名明细情况

单 位 名 称	与本公司关系	金 额	占应收账款比例 (%)	坏账准备余额
中国第一汽车股份有限公司 HQE 项目组	非关联方	30,570,951.77	61.40	1,528,547.59
一汽轿车股份有限公司	非关联方	4,322,035.41	8.68	216,101.77

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

广东福迪汽车有限公司	非关联方	3,204,584.62	6.44	160,229.23
富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司	非关联方	3,076,926.22	6.18	153,846.31
北京汽车股份有限公司	非关联方	2,268,102.18	4.56	113,405.11
合 计		43,442,600.20	87.98	2,172,130.01

注释 2、其他应收款

（一）按类别列示其他应收款明细情况

期末余额					
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	395,861.94	16.32	139,743.10	5.76	256,118.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,030,000.00	83.68	20,300.00	0.84	2,009,700.00
合 计	2,425,861.94	100.00	160,043.10	6.60	2,265,818.84

期初余额					
项 目	金 额	比例 (%)	坏账准备	提取比例 (%)	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	400,701.22	100.00	72,735.06	18.15	327,966.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	400,701.22	100.00	72,735.06	18.15	327,966.16

（二）按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

期末余额			
账 龄	金 额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	84,861.94	5.00	4,243.10
1-2 年		10.00	
2-3 年	100,000.00	25.00	25,000.00
3-4 年	201,000.00	50.00	100,500.00
4-5 年		80.00	
5 年以上	10,000.00	100.00	10,000.00
合 计	395,861.94		139,743.10

期初余额			
账 龄	金 额	提取比例 (%)	坏账准备
1 年以内	89,701.22	5.00	4,485.06

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

1-2 年	100,000.00	10.00	10,000.00
2-3 年	201,000.00	25.00	50,250.00
3-4 年		50.00	
4-5 年	10,000.00	80.00	8,000.00
5 年以上		100.00	
合 计	400,701.22		72,735.06

(三) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,308.04 元。

(四) 其他应收款按款项性质分类情况

款 项 性 质	期 末 余 额	期 初 余 额
保证金	331,000.00	311,000.00
代付保险金		39,887.48
备用金		49,813.74
暂借款	2,094,861.94	
其他		
合 计	2,425,861.94	400,701.22

(五) 2015 年 6 月 30 日其他应收款欠款前五名明细情况

单 位 名 称	性 质	与本公司关系	金 额	账 龄	占其他 应收款 比例 (%)	坏账准 备余额
青岛泰利汽车零部件 制造有限公司	往来款	子公司	2,030,000.00	1 年以内	83.68	20,300.00
重庆力帆乘用车有限 公司	保证金	非关 联方	301,000.00	2-3 年、3-4 年	12.41	125,500.00
刘传福	备用金	公司 员工	40,000.00	1 年以内	1.65	2,000.00
合 计			2,371,000.00		97.74	147,800.00

(六) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

注释 3、长期股权投资

项目	期 末 余 额			期 初 余 额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	9,964,606.94		9,964,606.94	9,964,606.94		9,964,606.94
对联营、合营企业投资						
合计	9,964,606.94		9,964,606.94	9,964,606.94		9,964,606.94

其中，对子公司投资列示:

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

烟台泰利机械工艺研究所有限公司	4,864,606.94			4,864,606.94
青岛泰利汽车零部件制造有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
合 计	9,964,606.94			9,964,606.94

注释 4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生数		上期发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	55,571,564.94	42,259,107.89	34,946,922.72	27,466,399.74
其他业务	512,386.99	361.15	1,230,283.49	578,433.62
合 计	56,083,951.93	42,259,469.04	36,177,206.21	28,044,833.36

注释 5、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
理财产品		15,351.43

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生数	上期发生数
非流动资产处置损益	-62,869.98	327,357.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,104,000.00	500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		9,439.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,219.85	-171.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,118,349.87	836,625.90
减：所得税影响数	311,465.48	125,493.89
非经常性损益净额	1,806,884.39	711,132.02
归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	1,806,884.39	711,132.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1,871,952.63	1,189,266.96

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	2015 年 1-6 月		
	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.08	0.1115	0.1115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62	0.0567	0.0567
报告期利润	2014 年 1-6 月		
	加权平均净资产收益 率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.63	0.0633	0.0633
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.52	0.0396	0.0396

十三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(一) 资产负债类主要数据变动情况及变动原因

资产负债表项目	期末余额 2015-06-30	期初余额 2014-12-31	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	515,011.95	5,985,937.80	-91.40	报告期内公司支付的现金大幅度增加所致。
应收票据	130,000.00	5,873,699.98	-97.79	报告期内公司的应收票据大部分均已收回。
应收账款	46,334,187.48	21,179,845.59	118.77	报告期内，公司的业务规模不断扩大，收入规模的提高使得应收账款也不断增加。
存货	52,217,700.36	67,160,590.40	-22.25	报告期内有所减少主要系公司本期发出的库存商品较多所致。
在建工程	13,268,725.29	8,748,433.81	51.67	报告期内大幅度增加的主要原因系公司的子公司在青岛投入厂房建设。
递延所得税	695,278.04	424,674.97	63.72	期末资产减值准备增加，导致递延

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

资产				所得税资产余额增加。
短期借款	21,500,000.00	38,500,000.00	-44.16	报告期末大幅度减少主要是公司按期归还了部分借款。
应付职工薪酬	1,105,719.87	877,189.59	26.05	报告期末增加主要原因系本年度员工的薪酬水平整体有所增加。
应交税费	5,086,454.03	-1,331,584.53	-481.99	本报告期内收入金额较上年第四季度大幅度增加，税负金额亦不断增加。

(二) 损益类主要数据变动情况及变动原因

利润表项目	本期发生额 2015年1-6月	上期发生额 2014年1-6月	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	56,227,349.98	36,322,837.28	54.80	本报告期内市场开拓卓有成效，销售业绩快速增长，导致营业收入大幅增长。
营业成本	41,389,371.95	27,477,866.93	50.63	主要是因为营业收入快速增长，成本也随之增长。
营业税金及附加	156,504.78	317,855.72	-50.76	本报告期内业务增长明显，相应的税金增加明显。
销售费用	1,481,045.38	1,252,565.25	18.24	本报告期内销售费用略有增长，主要系公司本期对销售的投入增加。
管理费用	6,671,286.34	4,871,289.08	36.95	本报告期较上年同期增加，原因是加大研发力度；另外，公司挂牌新三板，对中介的支付的顾问费增加。
财务费用	2,736,185.63	1,067,351.51	156.35	本报告期内流动资金余额增加，主要是公司规范后，向泰利集团支付的利息费大幅度增加。
资产减值损失	1,605,910.85	155,972.57	929.61	报告期内较上年大幅度增加主要原因系本年末公司的应收账款大幅度增加，使得计提的坏账准备大幅度增加。
营业外收入	2,181,623.73	827,357.91	163.69	本报告期内公司的营业外收入较上年度大幅度增加主要原因系公司的政府补助金额较上年度大幅度增加。
营业外支出	63,273.86	171.34	36828.83	在本报告期内营业外支出较上年度大幅度增加主要原因系公司处理了非流动资产。

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

所得税费用	631,369.85	272,643.42	131.57	本报告期内营业利润和利润总额大幅增长导致所得税相应大幅增长；原因是公司在本报告期内营业利润和净利润大幅增长导致所得税相应大幅增长。
-------	------------	------------	--------	---

(三) 现金流量主要类数据变动情况及变动原因

项目	本期发生额 2015年1-6月	上期发生额 2014年1-6月	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	8,665,152.59	13,258,021.14	-34.64	本期应收账款、预付账款余额较上期增长，预收账款较上期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,797,419.26	-6,283,328.87	-71.39	本报告期内采购固定资产现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,338,659.18	1,939,703.75	-736.11	本报告期公司支付的利息费用大幅度增加所致。

第六节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	是	本节、二、(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	是	本节、二、(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	本节、二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	本节、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、 重要事项详情

(一) 报告期内的股票发行事项

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格 (元/股)	发行数量 (股)	募集金额 (元)	募集资金用途 (请列示具体用途)
2015-06-16	-	1.40	5,000,000	7,000,000.00	补充公司流动资金

(二) 公司发生的对外担保事项:

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类 型(一般 或者连 带)	是否履 行必要 决策程 序	是否 关联 担保	是否 违规 对外 担保
青岛君威机 械有限公司	3,000,000.00	2014.7.4~2015.7.3	保证	连带	是	否	否
总计	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	3,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	0.00

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	60,000,000.00	57,900,338.35
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
总计	60,000,000.00	57,900,338.35

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
-	-	0.00	-
总计	-	0.00	-

(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	10,075,999.01	5.24%	抵押贷款
房产	抵押	31,211,581.99	16.24%	抵押贷款
累计值		41,287,581.00	21.48%	-

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,000,000	100.00%	0	33,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	23,870,000	72.33%	0	23,870,000	72.33%
	董事、监事、高管	9,218,000	27.93%	0	9,218,000	27.93%
	核心员工	770,000	2.33%	110,000	660,000	2%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数		31				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	烟台泰利集团 有限公司	19,800,000	0	19,800,000	60.00%	19,800,000	0

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

2	孙军强	4,070,000	0	4,070,000	12.33%	4,070,000	0
3	谭安德	1,100,000	0	1,100,000	3.33%	1,100,000	0
4	马振溪	1,100,000	0	1,100,000	3.33%	1,100,000	0
5	张华禹	1,100,000	0	1,100,000	3.33%	1,100,000	0
6	邵东强	506,000	0	506,000	1.53%	506,000	0
7	林磊	506,000	0	506,000	1.53%	506,000	0
8	薛世宝	506,000	0	506,000	1.53%	506,000	0
9	孙佑国	506,000	0	506,000	1.53%	506,000	0
10	王志荣	396,000	0	396,000	1.20%	396,000	0
合计		29,590,000	0	29,590,000	89.64%	29,590,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东孙军强、谭安德、马振溪、张华禹、邵东强、林磊、薛世宝、孙佑国、王志荣同为烟台泰利集团有限公司股东，分别持有烟台泰利集团有限公司 60.2%、7%、7%、7%、1%、2.08%、1%、1%、1%的股权。公司股东孙佑国为股东孙军强的哥哥。公司前十大股东之间不存在其他关联关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

控股股东为烟台泰利集团有限公司，法定代表人：孙军强，成立日期为 1987 年 7 月 7 日，组织机构代码为 16501197-1，注册资本为 1000 万元人民币。

报告期内无变动。

（二） 实际控制人情况

泰利集团持有公司 60.00%的股权，孙军强持有泰利集团 60.02%的股权，同时，孙军强直接持有公司 12.33%的股权，且孙军强任公司董事长，能够对公司的经营管理和决策施予重大影响，可以实际控制公司的发展方向，为公司的实际控制人。

孙军强，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于南京机械制造学校机械制造专业（第一学历），大专学历，高级工程师。1983 年 7 月至 1989 年 12 月，历任烟台机械工艺研究所技术员、助理工程师；1990 年 1 月至 1991 年 12 月，在日本海外技术者研修协会进修；1992 年 1 月至 1996 年 12 月，历任烟台机械工艺研究所第二研究室副主任、主任、一汽轿车配套厂厂长；1997 年 1 月至 1998 年 12 月，任烟台机械工艺研究所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 11 月，任烟台机械工艺研究所所长、党总支书记；2000 年 6 月至 2013 年 4 月，任泰利有限董事长；2000 年 12 月至 2014 年 8 月，任泰利集团董事长、总经理；2014 年 9 月至今，任泰利集团董事长、泰利模具董事长。

第八节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙军强	董事长	男	53	大专	2014 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日止	是
谭安德	副董事长	男	50	本科	2014 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日止	否
马振溪	董事、总经理	男	53	大专	2014 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日止	是
张华禹	董事、副总经理、 董事会秘书	男	55	本科	2014 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日止	是
孙佑国	董事、财务总监	男	57	高中	2014 年 8 月 30 日至 2017 年 8 月 29 日止	是

烟台泰利汽车模具股份有限公司
2015 半年度报告

薛世宝	监事会主席	男	47	本科	2014年8月30日至2017年8月29日止	是
林磊	监事	男	38	大专	2014年8月30日至2017年8月29日止	是
王静南	监事	女	53	大专	2014年8月30日至2017年8月29日止	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、 持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
孙军强	董事长	4,070,000	0	4,070,000	12.33%	0
谭安德	副董事长	1,100,000	0	1,100,000	3.33%	0
马振溪	董事、总经理	1,100,000	0	1,100,000	3.33%	0
张华禹	董事、副总经理、董事会秘书	1,100,000	0	1,100,000	3.33%	0
孙佑国	董事、财务总监	506,000	0	506,000	1.53%	0
薛世宝	监事会主席	506,000	0	506,000	1.53%	0
林磊	监事	506,000	0	506,000	1.53%	0
王静南	监事	330,000	0	330,000	1.00%	0
合计		9,218,000	0	9,218,000	27.93%	0

三、 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	4	3	660,000	-

核心员工变动情况:

核心技术人员董孝峰于2015年3月31日辞职,导致核心员工变动。由于公司具有良好的技术人才储备,该人员辞职对公司的生产经营没有影响。同时公司完善了内部治理结构和内部管理制度,极大地调动了工程技术人员的积极性和能动性,公司的技术开发水平稳步提高,有利的保证了公司的生产经营。同时公司不断引进符合公司发展要求的技术人才,保证了公司的发展需要。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

二〇一五年八月六日